

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴开传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,132,174 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴开传、王支章、白晓勇、郭瑶琼、申兴华担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名周德华、肖永新担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则〉和〈苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则》和《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-002）、《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法〉等 3 项管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司重大投资决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-005、2020-006、2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》、《苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制订〈苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》和《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）、《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,132,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴开传	董事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
白晓勇	董事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王支章	董事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭瑶琼	董事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
申兴华	董事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周德华	监事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
肖永新	监事	任职	2020年3月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020年3月24日